

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站

2018 年部门预算及“三公”经费

预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站概况

一、主要职能

按照新疆维吾尔自治区人民政府第 180 号《新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理暂行办法》有关规定，开展如下工作：

- 1、负责建筑工程社会保险费的收缴，确保所有建筑工程项目的社会保险费应收尽收、足额收取；
- 2、负责将建筑工程社会保险费及时足额拨付给施工企业；
- 3、负责对缴纳职工社会保险有困难的建筑施工企业进行审核并申报困难企业调剂补助；
- 4、负责监督昌吉州辖区内建筑施工企业收缴专户的设立、专户资金的使用，确保建筑工程社会保险费专款专用，保障建筑施工企业社会保险费的资金来源，维护社会稳定等。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，无下属预算单位。内设八个代办点，主要有昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、木垒县、奇台县、吉木萨尔县及昌吉高新开发区、农业园区、准东开发区八个代办点

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2017 年部门预算报表纳入编制范围的公益一类事业人员编制 16 名，实有在职人数 12 人，退休人员 2 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 170.43 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括城乡社区支出，按照收支平衡的原则，2018 年昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站支出预算为 170.43 万元，其中：基本支出预算 170.43 万元。

二、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年收入预算情况说明

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站收入预算 170.43 元，其中：

一般公共预算 170.43 万元，占 100%，比上年预算数增加 0.23 万元，主要原因主本年度职工缴纳社会保险费基数增加，缴费额增加。

三、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年支出预算 170.43 元，其中：

基本支出 170.43 万元，占 100 %，比上年预算数增加 0.23 万元，主要原因是本年度职工缴纳社会保险费基数增加，缴费额增加。

项目支出 0 万元。

四、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 170.43 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 170.43 万元，主要用于城乡社区服务支出。

五、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 170.43 万元，比上年执行数增加 0.23 万元，增长 0.13%。主要原因是本年度职工缴纳社会保险费基数增加，缴费额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 170.43 万元，占一般预算支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 170.43 万元，比上年执行数增加 0.23 万元，增

长 0.13%，主要原因是本年度职工缴纳社会保险费基数增加，缴费额增加。

六、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年一般公共预算基本支出 170.43 万元，其中：

人员经费 154.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年项目支出情况说明

2018 年昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站预算无项目支出

八、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0

万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站机关运行经费财政拨款预算 170.43 万元，比上年预算数增加 0.23 万元，增长 0.13%。主要原因是本年度职工缴纳社会保险费基数增加，缴费额增加。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州建筑工程社会保险统筹管理总站在州财政局预算拨款处无占用使用国有资产情况

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算单位

600638006-昌吉州建筑行业劳保统筹管理总站

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	170.43		170.43
公共财政预算拨	170.43	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	170.43
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				170.43	170.43	0.00						
212	01			170.43	170.43	0.00						
		06	工程建设管	170.43	170.43	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				170.43	170.43	
212	01			170.43	170.43	
		06	工程建设管理	170.43	170.43	

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	170.43		170.43	170.43	0.00
公共财政预算拨	170.43	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	170.43	170.43	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				170.43	170.43	0.00
212	01			170.43	170.43	0.00
		06	工程建设管理	170.43	170.43	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	170.43	154.85	15.58
30101-基本工资	55.92	55.92	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	31.45	31.45	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.85	3.85	0.00
30106-伙食补助费	15.12	15.12	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	0.00
30110-医疗保险缴费	16.51	16.51	0.00
3011201-生育保险	0.30	0.30	0.00
3011202-工伤保险	0.12	0.12	0.00
3011203-失业保险	0.90	0.90	0.00
30113-住房公积金	10.95	10.95	0.00
30201-办公费	1.40	0.00	1.40
30202-印刷费	0.60	0.00	0.60
30205-水费	0.20	0.00	0.20
30206-电费	0.60	0.00	0.60
30207-邮电费	0.20	0.00	0.20
30209-物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211-差旅费	5.07	0.00	5.07
30216-培训费	0.84	0.00	0.84
3022602-其他劳务费	0.53	0.00	0.53
30228-工会经费	1.12	0.00	1.12
30229-福利费	2.57	0.00	2.57
3029901-离退休人员活动费	0.13	0.00	0.13
3029902-基层党组织活动费	1.12	0.00	1.12
3030901-独生子女奖励金	0.08	0.08	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.40	1.40	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				